Erfahrungsaustausch zu US-Fördermittelgebern

Berlin, 8. - 9. April 2019

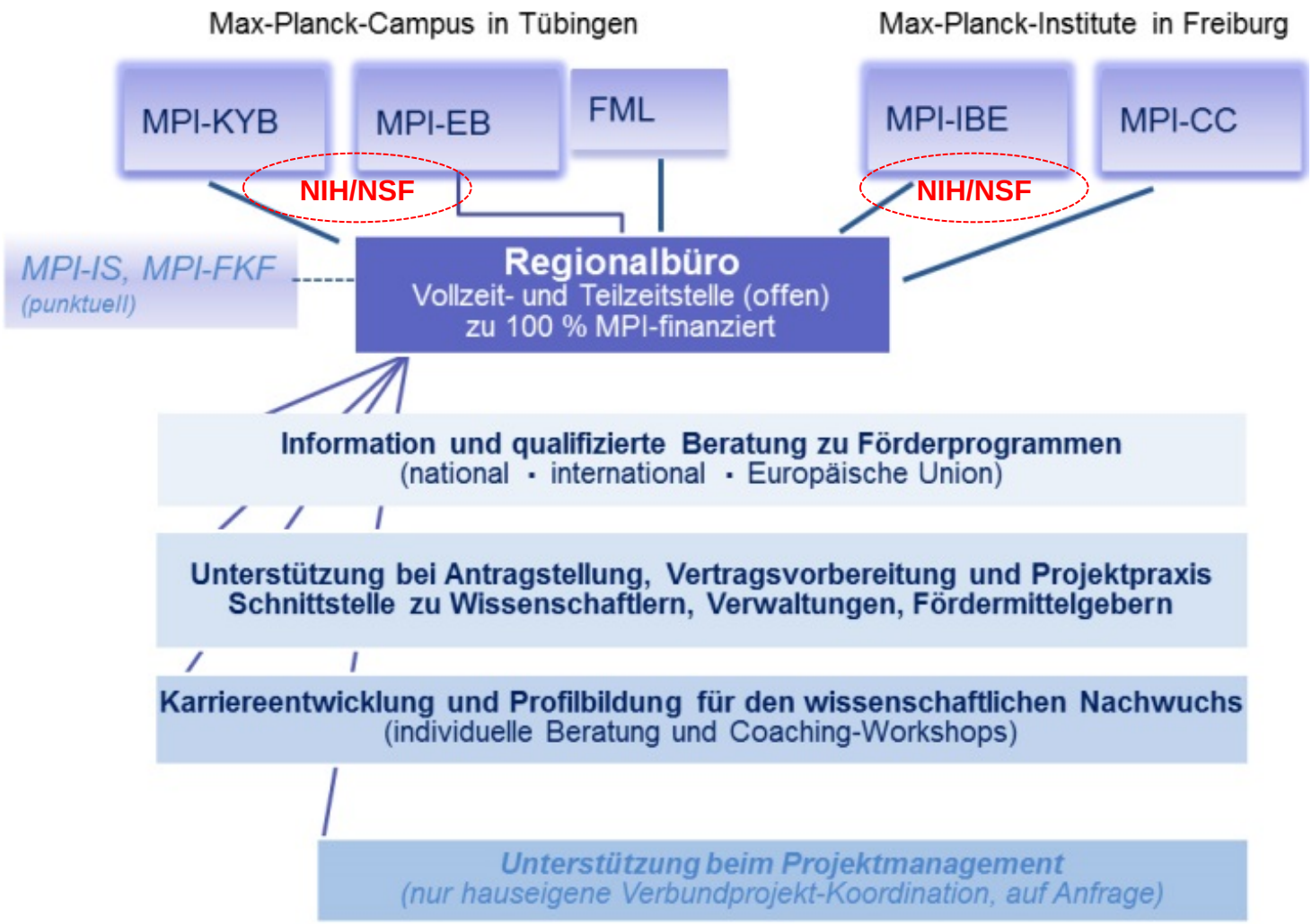
Patrice Wegener

1. Fragen und Impulse für den Erfahrungsaustausch
2. Erfahrungen zum NIH „*Research Subaward*“
3. Erfahrungen zum Umgang mit den NIH/NSF-Portalen (Funktionen und Rollen)
4. Erfahrungen zum privaten US-Portal *proposalCENTRAL (pC)*
5. Nützliche Internetseiten

Mission Statement: EU Regional Office Baden-Württemberg

Alexander von Humboldt
Stiftung/Foundation

Mission Statement: EU Regional Office Baden-Württemberg



1. Fragen und Impulse für den Erfahrungsaustausch

- **Eine Frage der Vorbereitung**

  Welches ist ein sinnvolles Mindestmaß an Vorbereitung vor Ort?
  (Komplett-Registrierung in US-Portalen nötig? Parallelen zu EU- und nationalen Förder-programmen? Vernetzung als Ersatz? Erfahrungen und Praxisbeispiele aus der Runde?)

  Wie stellen sich die MPI bzgl. Rollen- und Kompetenzverteilung in der US-Programmwelt auf?
  (Relevanz für Institut? Prognose? Welche möglichen Personengruppen betroffen?)

  Welche Förderformate treten an den MPI gehäuft auf? ("*F series*" wie die Kirschstein-Fellowships, die klassischen "*R01*"-Grants oder die grundlagenorientierten "*R21*" Exploratory Grants)

  Welche Rechtsstellung tritt gehäuft auf? (PI *Subrecipient/Subawa*rd, PI-Einzelantrag)

- **Eine grundsätzliche Beobachtung**

  Bürokratie "at its best": Mehrere US-Portale mit unterschiedlichen Funktionen vs. vereinheitlichtes EU-Portal "Funding and tender opportunities"

2. Erfahrungen zum NIH Research Subaward: Blick auf den Antrag

424 R&R and PHS-398 Specific Table Of Contents

SF 424 R&R Cover Page....1
Table of Contents....3
Performance Sites....4
Research & Related Other Project Information....6
Project Summary/Abstract(Description)....7
Project Narrative....8
Facilities & Other Resources....9
Equipment....12
Research & Related Senior/Key Person....13
Research & Related Budget Year - 1....28
Research & Related Budget Year - 2....31
Research & Related Budget Year - 3....34
Research & Related Budget Year - 4....37
Research & Related Budget Year - 5....40
Budget Justification....43
Research & Related Cumulative Budget....45
Research & Related Budget - Consortium Budget (Subaward 1)....46
Research & Related Budget - Consortium Budget (Subaward 2)....63
Total Direct Costs Less Consortium F&A....80
PHS398 Cover Page Supplement....81
PHS 398 Research Plan....83
Specific Aims....84
Research Strategy....85
Progress Report Publication List....97
PHS Human Subjects and Clinical Trials Information....98
Vertebrate Animals....99
Bibliography & References Cited....102
Consortium/Contractual Arrangements....106
Letters of Support....107
Resource Sharing Plan(s)....111

2. Erfahrungen zum NIH Research Subaward: das *Agreement*

Cost Reimbursement Research Subaward Agreement

Federal Awarding Agency: National Institutes of Health (NIH)

Pass-Through Entity (PTE):	**Subrecipient: (Max Planck Institute of Neurobiology)**
	Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.
PTE PI:	Sub PI:
PTE Federal Award No:	Subaward No:
Project Title:	
Subaward Period of Performance (Budget Period): Start: End:	Amount Funded This Action (USD): $
Estimated Project Period (if incrementally funded): Start: End:	Incrementally Estimated Total (USD): $

Terms and Conditions

1. PTE hereby awards a cost reimbursable subaward, as described above, to Subrecipient. The Statement of Work and budget for this Subaward are as shown in Attachment 5. In its performance of Subaward work, Subrecipient shall be an independent entity and not an employee or agent of PTE.
2. Subrecipient shall submit invoices not more often than monthly and not less frequently than quarterly for allowable costs incurred. Upon the receipt of proper invoices, the PTE agrees to process payments in accordance with this Subaward and 2 CFR 200.305. All invoices shall be submitted using Subrecipient's standard invoice, but at a minimum shall include current and cumulative costs (including cost sharing), Subaward number, and certification, as required in 2 CFR 200.415 (a). PTE also requests Subrecipient to include **Purchase Order number with PTE Subaward number**. Invoices that do not reference PTE Subaward number and Purchase Order number shall be returned to Subrecipient. Invoices and questions concerning invoice receipt or payments shall be directed to the party's Financial Contact, shown in Attachment 3A.
3. A final statement of cumulative costs incurred, including cost sharing, marked "FINAL" must be submitted to PTE's
4. A final statement of cumulative costs incurred, including cost sharing, marked "FINAL" must be submitted to PTE's Financial Contact, as shown in Attachment 3A, not later than **60** days after the Project Period end date. The final statement of costs shall constitute Subrecipient's final financial report.
4. All payments shall be considered provisional and are subject to adjustment within the total estimated cost in the event such adjustment is necessary as a result of an adverse audit finding against the Subrecipient.
5. Matters concerning the technical performance of this Subaward shall be directed to the appropriate party's Principal Investigator as shown in Attachments 3A and 3B. Technical reports are required as shown in Attachment 4.
6. Matters concerning the request or negotiation of any changes in the terms, conditions, or amounts cited in this Subaward, and any changes requiring prior approval, shall be directed to each party's Administrative Contact, as shown in Attachments 3A and 3B. Any such change made to this Subaward requires the written approval of each party's Authorized Official, as shown in Attachments 3A and 3B.
7. The PTE may issue non-substantive changes to the Period of Performance and budget Bilaterally Unilateral modification shall be considered valid 14 days after receipt unless otherwise indicated by Subrecipient when sent to Subrecipient's Administrative Contact, as shown in Attachment 3B.

2. Erfahrungen zum NIH Research Subaward: das *Agreement*

- **Formular "Cost Reimbursement Research Subaward Agreement"**
  Projektdaten, Basisvereinbarung (Zuwendung des Subawards, Cost statement, Invoicing, Terminierung); Besonderheiten: Vorläufigkeit der Zahlungen (ggf. bei Audit), keine Ausschreibung

- **Attachment 1: Certifications and Assurances**
  1) Lobbying & Interessenkonflikte; 2) Anhängige Ausschlussverfahren oder Ausschlüsse; 3) Zugang zu möglichen internen Prüfergebnissen; 4) "Whistleblower"; 5) Namensnutzungsrechte

- **Attachment 2: Federal Award Terms and Conditions**
  NIH-Basisdokumente ("NIH Grants Policy Statement"); Regelungen zu Geistigem Eigentum, FCOI und Ethik; Resource Sharing Plan, Sample Invoice

- **Attachment 3: Contact persons, „Highest Compensated Officers"**

- **Attachment 4: Reporting and Prior Approval Terms**
  Periodische Berichtspflichten (technisch, finanziell), Patentierung

- **Attachment 5: Statement of Work, Budget & Indirect costs**
  Beschreibung "Werk" & Fristen, Kosten (8%-Overhead), R&R Budget Form, Budget Justification

- **Attachment 6: Notice of Award (NoA)**
  NIH-Zuwendungsschreiben mit weiteren Anlagen

3. Erfahrungen zum Umgang mit den NIH/NSF-Portalen

eRA Commons
A program of the National Institutes of Health

GRANTS.GOV℠
FIND. APPLY. SUCCEED.℠

THE OFFICE OF RESEARCH INTEGRITY®

SAM℠
SYSTEM FOR AWARD MANAGEMENT

dun & bradstreet

N-CAGE

NIH/NSF: Schlüssel-Registrierungen (5-stufig)

eRA Commons: Informationsaustausch-Plattform

- **Sonderfall: Einreichung NIH-Anträge via *ASSIST*** AOR-Passwort von GRANTS.gov wird benötigt

- **Nach-Einreichungsphase**: Einsicht in Antrags- und Begutachtungsstatus, Begutachtungsverfahren und -Termine, Gutachtervoten und -bewertungen

- **Bewilligungs-/Projektphase**: Einsicht in Zuwendungsschreiben (Notice of Award) etc. Einreichung von Dokumenten (z.B. „Conflict of Interest“ Form) und Projektberichten, „Close-out“

GRANTS.gov: Antrags-Plattform

- Hauptportal für **Programm-Ausschreibungen** („Funding opportunities“) inkl. aller Unterlagen

- **Einreichung von Anträgen via *Workspace,*** von GRANTS.gov zur Begutachtung weiter an NIH oder NSF

SAM.gov: ‚Credentials‘-Plattform

- Grundlagenregistrierung für die Beteiligung an NIH- / NSF-Ausschreibungen in GRANTS.gov

- Keinerlei operativen Funktionen für Anträge oder Projektimplementierung

- Aufwendiges Erst-Registrierungsverfahren (DUNS und CAGE-Code benötigt), jährliche Erneuerung der Registrierung, kostenfrei

- Vorsicht vor SPAM durch US-Unternehmen, die kostenpflichtige Reg.-Erneuerung anbieten!

- **DUNS-Registrierung**
  9-stelliger Zahlenschlüssel zur weltweiten Identifizierung (seit 1962)

- **NATO-CAGE-Code-Registrierung**
  5-stelliger Identifizierungsschlüssel (seit 1958)

➡ **Ständige Passwort-Pflege**

NIH/NSF: Schlüssel-Rollen

eRA Commons

- **Signing Official (SO)**: elektr. Einreichung von Anträgen (AOR-Passwort nötig), Projektberichten, Dokumenten, (i.d.R. Fo.-Beratung, Verw.-Lt., GfD)
  Entsprechung in H2020: Main host institution contact für Antragsphase (Fo.-Beratung); L-SIGN für Zuwendungsphase

- **Administrative Official (AO)**: z.B. finanztechnische & formale Vorprüfung von Anträgen vor Einreichung, Einsicht in div. Prozesse (nur Fo.-Beratung, Verw.)
  H2020: Main host institution contact, coordinator contact; F-SIGN in Verw. und Fo.-Beratung

- **Account Administrator (AA)**: Einrichtung und Pflege der Portals-Zugänge von AO, PI etc.
  H2020: contact person (Fo.-Beratung & Verw., ggf. PI)

- **Principal Investigator (PI)**: Initiierung u. Bearbeitung von Anträgen u. Berichten (ohne Einreichung *per se*)
  H2020: PI, Primary coordinator contact, mit Einreichung!

https://era.nih.gov/sites/default/files/eRA-Commons-Roles-Privileges-Matrix.pdf (18 Rollen)

GRANTS.gov

- **EBiz POC**: Verwaltung aller Grant-Aktivitäten und Rollen am MPI; keine Antragseinreichung; Pflege MPI-Basisdaten (via SAM)
  Horizont2020: Verw.-Lt., F-SIGN in Verw. / Fo.-beratung

- **Authorized Organisat. Representative (AOR)**: Elektr. Einreichung von Anträgen in ASSIST (eRA Commons) od. Workspace (Grants.gov); Zuweisung Workspace-Manager (Antragsteller) zum MPI; Einrichtung spezifischer (!) AOR
  H2020: PI, Primary coord. contact, mit Einreichung!

- **Workspace Manager**: Einrichtung Anträge (Einreichung nur mit AOR-Rolle)
  H2020: Keine Entsprechung

SAM.gov

- **EBiz POC**: SAM-Registrierung richtet und updated Rolle und Basisdaten ein, die von GRANTS.gov übernommen werden

- **Accounts Receivable POC**: für Banksachen

4. Erfahrungen zum privaten US-Portal *proposalCENTRAL (pC)*

- **Erfahrungshintergrund**: Transfer eines von der *Simons Foundation* geförderten Projektes in der Computational Neuroscience (Direktoren-Berufung) von UCL zu MPI

- proposalCENTRAL ermöglicht Wissenschaftlern die Einreichung von Forschungsanträgen bei US-Fördereinrichtungen (~150 private US-Einrichtungen, z.B. die *American Cancer Society*, *Epilepsy Foundation*, *Alzheimer's Association* oder *Simons Foundation*)
  <https://proposalcentral.com/>

- **Zweistufiges Antragsverfahren (Fristen für LoI und Vollantrag)**
  Kostenfreier Zugang zu Ausschreibungsunterlagen, Fördereinrichtung und indiv. Antragsplattform, Registrierung der beantragenden Einrichtung mit DUNS

- **Projektverwaltung**: Projektaktivierung, Einrichtung Rollen (SO, FO, PI), Übermittlung Bankdaten, Einreichung Projektberichte (finanziell, wissenschaftlich), Projekttransfer, Laufzeitverlängerung, div. Korrespondenz (direkt mit jeweiliger Fördereinrichtung, ggf. mit HelpDesk des pC-Portals)

- **Aus der Praxis: Probleme** mit der "Equivalency Determination" (Gemeinnützigkeit nach US-Recht) und der multiplen parallelen Registrierung von MPIs und MPG wurden mit Hilfe der MPG-GV und durch pragmatisches Vorgehen der Simons Foundation rasch gelöst
  Positiv: Unkompliziert und intuitiv zu nutzende pC-Plattform, hilfreicher HelpDesk

5. Nützliche Internetseiten (nur NIH / NSF)

- **Registrierungsvoraussetzungen** (elektronische Portale für NIH, teilw. NSF)
  DUNS: https://www.upik.de
  N-CAGE: https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx
  eRA Commons: https://public.era.nih.gov/commons
  SAM: https://www.sam.gov/SAM
  GRANTS: https://www.grants.gov
  ORI: https://ori.hhs.gov *(beim US-Gesundheitsministerium, nur im Falle aktiver NIH-Projekte)*

- **Übersicht zu den Schlüssel-Rollen und -Funktionen in den elektronischen Portalen**
  https://grants.nih.gov/grants/how-to-apply-application-guide/prepare-to-apply-and-register/systems-and-roles.htm

- **Diverse Leitfäden für die NIH-Antragstellung** („How to Apply - Application Guide")
  https://grants.nih.gov/grants/how-to-apply-application-guide.html
  https://grants.nih.gov/grants/how-to-apply-application-guide/forms-e/general-forms-e.pdf (Stand: 07.12.2018)

- **Elektronische Einreichung von Anträgen**
  NIH-/NSF-Ausschreibungen (Schlagwortsuche): https://www.grants.gov/web/grants/search-grants.html
  NIH-Ausschreibungen (Programmfamilien): https://grants.nih.gov/grants/guide/parent_announcements.htm
  ASSIST-Portal (nur NIH, mit *eRA Commons* Passwort): https://public.era.nih.gov/assist/public/login.era
  WORKSPACE-Portal (NIH & NSF): https://www.grants.gov/web/grants/applicants/workspace-overview.html

- **NIH-Zuwendungsrichtlinien** („NIH Grants Policy Statement")
  https://grants.nih.gov/policy/nihgps/index.htm

- MPG-Leitfaden Drittmittel-Projekte (Teil US-Fördermittel, im Aufbau)

Fragen, Beiträge, eigene Erfahrungen?

Max Planck EU Regional Office Baden-Württemberg
Patrice Wegener
Max-Planck-Ring 11
D-72076 Tübingen
http://eu.tuebingen.mpg.de